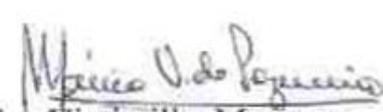


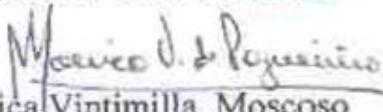
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA BERMIN S.A. CELEBRADA EL 8 DE MARZO  
DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Marzo del dos mil dieciseis, a las nueve y cuarenta y cinco de la mañana, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Alborada 6ta. Etapa manz. 624 villa 8, se reúnen los accionistas de la compañía Bermin S.A.: Betsy Vinueza Solórzano, propietaria de 400 acciones ordinarias nominativas de UN 00/100 Dólar cada una y Mónica Vintimilla Moscoso, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de UN 00/100 Dólar cada una. Encontrándose presente en la Sala la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y teniendo asuntos importantes que tratar, los accionistas, en uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta Universal, para tratar los siguientes puntos de la agenda: 1.- Conocer el informe de la Presidenta de la compañía sobre el resultado del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2015; 2.- Conocer los estados financieros del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2015; 3.- Conocer el informe del Comisario de la compañía; y 4.- Nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2016. Preside la sesión la Econ. Betsy Vinueza Solórzano, Presidenta de la compañía y actúa como Secretaria la Gerente Sra. Mónica Vintimilla Moscoso, quién constata en la sala el quorum de ley informándoselo a la Presidenta, que a continuación declara instalada la sesión, la misma que trata cada uno de los puntos del Orden del día, resolviéndose, por unanimidad lo siguiente: 1.- Aprobar en informe de la Presidenta sobre el ejercicio económico del año 2015, 2.- Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015; 3.- Aprobar el informe del Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2015, y 4.- Reelegir al Comisario de la compañía al Econ. Jorge Vallejo Pérez. No habiendo otro asunto de que tratar en esta sesión, se da por terminada la misma, a las diez y cuarenta y cinco de la mañana del mismo día 8 de Marzo del 2016.

  
Econ. Betsy Vinueza Solórzano  
PRESIDENTA

  
Econ. Betsy Vinueza Solórzano  
ACCIONISTA

  
Mónica Vintimilla Moscoso  
GERENTE SECRETARIA

  
Mónica Vintimilla Moscoso  
ACCIONISTA